

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	06	30
00130694		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 397 578	1 349 664
Повернення податків і зборів	3005	72	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 415	3 562
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	6
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	375 115	-
Надходження від повернення авансів	3020	8 347	297
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	342	92
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	221	112
Надходження від операційної оренди	3040	19 379	14 555
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	122 391	223 112
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 066 123)	(760 582)
Праці	3105	(343 849)	(316 437)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90 623)	(83 797)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(247 555)	(176 963)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26 887)	(230)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(127 244)	(91 352)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(93 424)	(85 381)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21 659)	(19 464)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(68 743)	(272 452)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	91 308	-38 301
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	32 732
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	32 732
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	75 000	382 278
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	90 000	379 872
Сплату дивідендів	3355	(1)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 663)	(2 160)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20 664	245
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	70 644	-5 324
Залишок коштів на початок року	3405	37 293	12 848
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	107 937	7 524

Керівник

Людмила КИСЛЕНКО

Головний бухгалтер

Наталія ЛІСНИХ

А.М. Зінюк

